

广东松发陶瓷股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议会议通知已于 2019 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的议案》

公司董事林道藩先生于 2019 年 12 月 20 日向广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额 500 万份，退伙资金 4,856,938.35 元，退伙份额净值依据为 2019 年 11 月松发创赢的财务报表数值。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告》（2019 临-049）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事林道藩回避表决。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日